

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620121150139

UDC_____

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

事实作品著作权保护研究

Research on the Copyright Protection of Factual Works

胡 敏

指导教师姓名: 丁丽璞 教授

专 业 名 称: 民 商 法 学

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

200 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

事实作品并非法定作品类型，各国立法均无明文规定，但在司法实践中，与事实作品相关的著作权纠纷却屡见不鲜。因事实作品材料来源和构成因素的特殊性，此类案件一直面临司法认定上的困难，在我国，相关司法裁判的不确定性表现得尤为明显。新公布的著作权法修订草案送审稿中关于“作品”概念和若干作品类型的新规定似乎预示着著作权客体制度的变革，在此背景下探讨事实作品著作权保护问题，无疑具有深化作品概念、增强司法确定性的重要意义。基于此，笔者对事实作品的概念及可版权性等理论问题进行探讨，分析国内外相关立法和典型案例，以求深入了解事实作品著作权保护的必要性、可行性及其面临的困难和解决途径，并试图建构我国事实作品著作权保护的规则。

本文由引言、正文和结论三个部分组成，其中正文部分分为四章。

第一章阐述事实作品的认定及其法律调整，主要介绍事实作品的概念与分类、事实作品国内外相关立法以及事实作品著作权保护的正当性和必要性。第二章分析事实作品的可版权性，从事实作品所属范畴界定、独创性判断和可固定性分析等三个方面进行论述。第三章是事实作品著作权保护的实证研究，分别介绍了事实汇编类作品、史实研究类作品、工具文献类作品、新闻作品等事实作品的典型案例，并对其司法态度进行评析，总结我国事实作品著作权保护司法实践的经验与问题。第四章是我国事实作品著作权保护规则的建构，强调设计规则应当符合著作权法目的、坚持利益平衡原则、明确客体保护范围，提出从确定性质、确立标准、规范方法步骤等方面完善事实作品独创性判断规则，并从设计一般条款和增改特别条款两个方面来完成我国事实作品著作权保护的立法表述。

关键词：事实作品；著作权保护；独创性

ABSTRACT

Factual works are outside the statutory types of works, and there is no explicit provision about it in almost all the countries' legislation. However, disputes over copyright infringement on factual works have occurred now and then. Owing to the particularity of the sources of the material and components in factual works, judicial recognition has been facing difficulties in such cases, and the uncertainty in the relevant judicial adjudications is particularly evident in China. The new provisions concerning the concept of "work" and several work types in *Copyright Law (Revised Draft)*, seem to indicate a reform of the copyright object system. In this context, it undoubtedly has important significance for deepening the concept of work and enhancing judicial certainty to inquire into the copyright protection of factual works. Based on this, this paper will probe into the theory of the concept and copyright ability of factual works, analyze the relevant legislation and typical cases at home and abroad, in order to have some insight into the necessity, feasibility, difficulties and solutions of the copyright protection of factual works, and construct the copyright protection rules of factual works in China.

This paper is composed of preface, text and conclusion. The main text is divided into four chapters.

Chapter 1 expounds the identification and legal adjustment of factual works. It mainly introduces the concept and classification of factual works, the domestic and foreign relevant legislation of factual works, as well as the validity and necessity of copyright protection of factual works. Chapter 2 is about analysis on the copyright ability of factual works. It carries on the proof from three aspects: definition the category of factual works, originality judgment on factual works, and analysis on the fixity of factual works. Chapter 3 is empirical study on the copyright protection of factual works. With the analysis of typical cases of works of compilation of facts, works of historical research, works of reference and literature and news works, it evaluates the judicial attitude to different types of factual works, and finds the

experience and problems coexisting in the juridical practice. Chapter 4 is the construction of copyright protection rules of factual works in China. It emphasizes that designing rules should accord with the purpose of copyright law, adhere to the principle of balance of interests, and make clear the scope of protection in the object. The improvement of the rules of originality judgment on factual works in China can be made from the aspects of determine the nature, establish the standard, standardize the method and steps. Finally, we can accomplish the legislation expressions of copyright protection of factual works by designing the general clause and modificating special clauses.

Key Words: Factual Works; Copyright Protection; Originality

案例表 (Table of Cases)

案例简称	案例全称	案例来源
1990 年电视节目预告表案	广西广播电视报社诉广西煤矿工人报社电视节目预告表使用侵权案	《最高人民法院公报》1996 年第 1 期
1990 年溥仪传记案	李淑贤、王庆祥诉被告贾英华侵害著作权纠纷	北京市西城区人民法院 (1990) 西民字第 2213 号民事判决书
1993 年出版发行名录案	王继明诉王强华、中国大百科全书出版社侵犯著作权纠纷案	费安玲:《著作权法案例教程》, 中国政法大学出版社 1999 年版
1993 年《现代汉语词典》案	中国社会科学院语言研究所、商务印书馆诉王同亿、海南出版社侵犯著作权纠纷案	北京市高级人民法院 (1997) 高知终字第 25 号民事判决书
1997 年《辞海》纪年表、简表案	辞海编辑委员会、上海辞书出版社、方诗铭诉王同亿、海南出版社侵犯著作权纠纷案	北京市高级人民法院 (1997) 高知终字第 21 号民事判决书
2001 年中经网统计图表案	中经网数据有限公司诉香港中华网国际网络传讯有限公司侵犯著作权纠纷案	北京市高级人民法院 (2002) 高民终字第 368 号民事判决书
2003 年韦氏族谱案	韦厚荣因与韦文编著作权侵权纠纷上诉案	广西壮族自治区高级人民法院 (2004) 桂民三终字第 3 号民事判决书
2008 年导航电子地图案	北京长地万方科技有限公司诉深圳市凯立德计算机系统技术有限公司等侵犯著作权纠纷案	广东省高级人民法院 (2008) 粤高法民三终字第 290 号民事判决书
2011 年古文点校案	中华书局有限公司与汉王科技股份有限公司侵犯著作权纠纷上诉案	北京第一中级人民法院 (2011) 一中民终字第 6395 号民事判决书
2012 年财经新闻案	广州网易计算机系统有限公司与经济参考报社侵害作品信息网络传播权纠纷上诉案	广东省广州市中级人民法院 (2013) 穗中法知民终字第 315 号民事判决书
2013 年姓氏起源案	曹卫东与孟国栋等著作权侵权纠纷上诉案	河南省高级人民法院 (2014) 豫法知民终字第 00103 号民事判决书

目 录

引 言	1
第一章 事实作品的认定及其法律调整	3
第一节 事实作品概述	3
一、事实作品的概念与分类	3
二、相关概念辨析	5
第二节 事实作品的法律调整	6
一、事实作品相关立法的域外考察	7
二、我国大陆地区立法对事实作品的规制与调整	8
第三节 事实作品著作权保护的正当性与必要性	10
一、事实作品著作权保护的理论基础	10
二、事实作品著作权保护的现实需要	12
第二章 事实作品的可版权性分析	14
第一节 事实作品所属范畴界定	14
一、事实作品是属于文学、艺术和科学领域内的智力产品	14
二、事实作品是形式与内容相结合的产物	15
第二节 事实作品的独创性判断	17
一、作品独创性探讨	17
二、事实作品的独创性要求	21
第三节 事实作品的可固定性分析	25
一、关于《著作权法（修订草案送审稿）》中“能以某种形式固定”的理解	25
二、事实作品的可固定性	26
第三章 事实作品著作权保护的实证研究	28
第一节 事实汇编类作品著作权保护	28
一、典型案例简介	28
二、事实汇编类作品之司法态度及评析	29
第二节 史实研究类作品著作权保护	31

一、典型案例简介.....	31
二、史实研究类作品之司法态度及评析.....	33
第三节 工具文献类作品著作权保护	35
一、典型案例简介.....	35
二、工具文献类作品之司法态度及评析.....	36
第四节 新闻作品著作权保护	38
一、典型案例简介.....	38
二、新闻作品之司法态度及评析（兼评送审稿第九条第二款）	39
第五节 小结	41
一、我国事实作品著作权保护司法实践的一般经验.....	41
二、我国事实作品著作权保护司法实践的主要问题.....	42
第四章 我国事实作品著作权保护规则的建构	43
第一节 设计我国事实作品著作权保护规则应当考虑的因素	43
一、符合著作权法目的.....	43
二、坚持利益平衡原则.....	44
三、明确客体保护范围.....	45
第二节 完善我国事实作品独创性判断的规则	46
一、确定事实作品独创性判断的性质.....	47
二、确立事实作品独创性判断的标准.....	49
三、规范事实作品独创性判断的方法步骤.....	52
第三节 我国事实作品著作权保护的立法表述	54
一、事实作品著作权保护一般条款的设计.....	54
二、事实作品著作权保护特别条款的增改.....	56
结 语.....	59
参考文献.....	60

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Identification and Legal Adjustment of Factual Works ..	3
Subchapter 1 An Overview of Factual Works	3
Section 1 The Concept and Classification of Factual Works	3
Section 2 Related Concepts Discrimination	5
Subchapter 2 The Legal Adjustment of Factual Works	6
Section 1 Observations on The Relevant Legislation of Factual Works in Extraterritorial Countries and Regions	7
Section 2 Legislative regulation and adjustment of factual works in the mainland of China	8
Subchapter 3 The Validity and Necessity of Copyright Protection of Factual Works	10
Section 1 The Theoretical Basis of Copyright Protection of Factual Works	10
Section 2 The Practical Demand of Copyright Protection of Factual Works	12
Chapter 2 Analysis on the copyright ability of Factual Works	14
Subchapter 1 Definition the Category of Factual Works	14
Section 1 Factual Works are Intellectual Products Which Belong to the Field of Literature, Art and Science	14
Section 2 Factual Works are Products Which Combined Form and Content	15
Subchapter 2 Originality Judgment on Factual Works	17
Section 1 Study on Originality of Works	17
Section 2 Originality Requirements of Factual Works	21
Subchapter 3 Analysis on the Fixity of Factual Works	25
Section 1 Comprehension on ‘Can be Fixed in One Form or Another’ in <i>Copyright Law (Revised Draft)</i>	25
Section 2 The Fixity of Factual Works	26
Chapter 3 Empirical Study on the Copyright Protection of Factual Works	28
Subchapter 1 Works of Compilation of Facts	28
Section 1 A Brief Introduction to the Typical Cases	28

Section 2	Judicial Attitude and Evaluation on Works of Compilation of Facts	29
Subchapter 2	Works of Historical Research	31
Section 1	A Brief Introduction to the Typical Cases	31
Section 2	Judicial Attitude and Evaluation on Works of Historical Research	33
Subchapter 3	Works of Reference and Literature	35
Section 1	A Brief Introduction to the Typical Cases	35
Section 2	Judicial Attitude and Evaluation on Works of Reference and Literature	36
Subchapter 4	News Works	38
Section 1	A Brief Introduction to the Typical Cases	38
Section 2	Judicial Attitude and Evaluation on News Works	39
Subchapter 5	A Brief Summary	41
Section 1	The General Experiences of Judicial Practice	41
Section 2	The Main Problems in Judicial Practice	42
Chapter 4	Construction of Copyright Protection Rules of Factual Works in China	43
Subchapter 1	Factors should be Considered in Designing Copyright Protection Rules of Factual Works in China	43
Section 1	Accord with the Purpose of Copyright Law	43
Section 2	Adhere to the Principle of Balance of Interests	44
Section 3	Make Clear the Scope of Protection in the Object	45
Subchapter 2	Improve the Rules of Originality Judgment on Factual Works in China	46
Section 1	Determine the nature of Originality Judgment on Factual Works	47
Section 2	Establish the Standard of Originality Judgment on Factual Works	49
Section 3	Standardize the Method and Steps of Originality Judgment on Factual Works	52
Subchapter 3	The Legislation Expression of Copyright Protection of Factual Works in China	54
Section 1	The Design of General Clause	54
Section 2	The Modification of Special Clauses	56
Conclusion		59
Bibliography		60

引言

2013年11月,“河南首个姓氏起源侵权案”由河南省高级人民法院知识产权审判庭审理结案。由于诉讼标的特殊,本案从起诉之时就备受关注,并引发了学界对事实作品著作权保护这一问题的讨论。

原告曹某多次发表著作详尽叙说郭姓的起源,并得出“郭姓源出虢国”的结论(春秋时的虢国大致位于今三门峡一带)。后郭氏后人提出要在三门峡兴建郭氏宗亲园,曹某认为郭某的行为侵犯了其“郭姓起源”研究成果的著作权,向法院提起诉讼。本案一审原告败诉,在二审法院的主持下,原被告达成和解。

本案的争议焦点显而易见:一是曹某“郭姓源出虢国”的研究成果是否受著作权法保护;二是郭某兴建郭氏宗亲园的行为是否侵权。一审绕开了第一个问题,直接以郭某提出兴建郭氏宗亲园仅为意向未予实践为由判断郭某的行为并未侵权;二审虽就两个争议问题展开辩论,但由于最后双方达成和解,故也未对第一个问题作出解答。不予解答的原因可能在于,郭氏后人提出在三门峡兴建郭氏宗亲园仅仅是利用了曹某的研究结论,而非可能被认定为著作权法上的“作品”的研究成果。尽管如此,该案还是引起学界对“以姓氏文化研究为内容的作品是否受著作权保护”这一问题的关注。

姓氏文化研究成果以反映客观历史事实为主要内容,属于事实作品。所谓“事实作品”,即事实性因素占重要地位的作品。^①既然是“作品”,则与版权客体有所关联,让人不得不考虑是否应当将其纳入著作权保护范围;但因其同“事实”的密切联系,事实性因素的存在又会在一定程度上影响到此类作品的可版权性。这就引发了相关案件处理上的两难:一方面事实作为公共领域内的信息不容垄断,对事实作品予以保护很可能会与著作权法的宗旨相违背;另一方面相关人员在生产事实作品的过程中付出了劳动和心血,不对事实作品予以保护似乎又将创作人的成果曝于人前、任人劫掠。如何在这两者之间取得平衡,让事实作品得到合理、适度的保护,是我国著作权领域亟待解决的难点问题。

2013年公布实施的《中华人民共和国著作权法实施条例(2013修订)》(以

^① 关于“事实作品”的定义将在下文具体展开,此处仅作简要字面解释。需强调的是,此处的“作品”为广义概念,并不一定是著作权法上的“作品”,对此也将在下文详述。

下简称《著作权法实施条例》)丰富了“作品”概念;2014年6月公布的《中华人民共和国著作权法(修订草案送审稿)》(以下简称《著作权法(修订草案送审稿)》)又让“作品”的外延有了新的发展,并对部分事实作品的著作权保护问题进行了重新规制。在我国著作权制度变革发展的新时期,探究事实作品这一并非法定类型“作品”的可版权性,构建事实作品著作权保护的一般规则,无疑具有深化“作品”概念、增强司法裁判确定性和统一性的理论价值和实践意义。

本文将采用实证研究法、比较研究法、价值分析法等多种法学方法,通过对国内外相关立法、理论与实践的考察,结合大量的案例分析,探讨事实作品的可版权性,并最终构建适合我国制度环境和司法现状的事实作品著作权保护规则。

第一章 事实作品的认定及其法律调整

第一节 事实作品概述

一、事实作品的概念与分类

“事实作品”译自英文 factual works 或 fact-based works, 虽源来已久, 但各国版权法都未将其作为法定的作品分类形式, 故在立法上均未对这一概念作出明确规定。在我国, “事实作品”的概念可以说是一个不折不扣的舶来品, 不仅立法上未见规定, 在学理上对其进行界定的也少之又少。就笔者查阅的近五年出版的著作权法相关教材来看, 仅见李明德先生和许超先生所编 2009 年出版的《著作权法(修订版)》中有提及事实作品,^①但未见具体内涵与外延的界定。直接给“事实作品”下定义的主要散见于个别学者著述, 如黄海峰先生在 2011 年出版的《知识产权的话语与现实——版权、专利与商标史论》一书中写道“事实作品是指收集各种事实、信息或材料并加以汇编而成的作品, 通常包括地图、名录、编目、索引、时事报道、历史综述以及数据库等等”;^②卢海君先生在其 2011 年出版的博士论文《版权客体论》中将“事实作品”定义为“以事实为基础创作的作品, 或者企图反映事实的作品”, 并指出“描述历史的文章、科学论文、旅游指南、电话号码簿等都是事实作品”。^③

笔者认为, “事实作品”可以理解为“事实”与“作品”的合成词, 这里的中心词是“事实”。从哲学的角度来说, “事实”主要包括自然事实、客观事实与科学事实。自然事实即客观事物本身或人的非本真存在, 是指一切不因人的意志而转移的客观存在物或人的生活性状; 哲学上的客观事实是一种实践性事实或基于实践而确立的事实, 是已被人类正确认识的事物、现象、本质及其规律的总称; 科学事实是一系列经过科学整理和验证、具有可错性的事件, 是指经过观察、实验、测量等实践, 并借助特定语言体系进行判定所形成的命题或经验。^④人们通

^① 李明德, 许超. 著作权法(修订版)[M]. 北京:法律出版社, 2009. 41.

^② 黄海峰. 知识产权的话语与现实——版权、专利与商标史论[M]. 武汉:华中科技大学出版社, 2011. 66.

^③ 卢海君. 版权客体论[M]. 北京:知识产权出版社, 2011. 434.

^④ 朱荣英. 自然事实、客观事实与科学事实——当代科学哲学关于三种事实的理性辨析[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版), 2012, (6): 22-25.

常所说的“客观事实”实际上是这三种事实的统称，是广义上的客观事实。在法学研究中还存在着“法律事实”的概念，法律事实是指法院在审判程序中所认定的事实，即法院按照法定程序对客观事实的再现或还原，其以追求客观真实为目标，是一种主客观相统一的事实反映。^①与前者相比，法律事实要受认识规则的限制，带有较大的主观性，因此笔者认为其不能作为事实作品中的“事实”，而广义上的客观事实才是事实作品的材料来源。

至于“事实作品”中的“作品”，此处应当与著作权法上的“作品”概念有所区分。实际上，作品并非著作权法领域的专有名词，而是常见于人们生活日常的惯用词汇，不同的人对其有不同理解，不同领域对其所赋予的内涵与外延也各不相同。有学者指出，我国当前存在着三种不同的作品概念，分别为物质性的作品概念、信息性的作品概念以及法律中的作品概念。物质性的作品概念即把作品理解为具体特定的实物，这也是普通社会公众的一般理解；信息性的作品概念认为作品是作者所构思和表达的信息，这是从知识产权法学意义上进行的解读；法律中的作品概念即我国法律明文规定的“著作权法所称作品”，专门针对能够获得著作权保护的那部分作品。^②本文以“事实作品”为研究对象，关涉一切与事实密切相关的作品，当然不仅限于已确定能够获得著作权保护的作品。也就是说，本文所讨论的“事实作品”中的“作品”是一个在现实生活中通用的概念，并非所有的事实作品都符合现行著作权法上的“作品”的条件，能够受著作权保护，否则对事实作品的可版权性探讨将会变得毫无意义。

结合以上对“事实”与“作品”的理解以及国内外学者对事实作品的认识，笔者将“事实作品”的概念界定为：事实作品是指以客观事物、真实事件、科学命题等事实为创作基础或主要内容作品，或者企图真实反映、准确表现这些事实的作品，通常包括地图、航海图、名录、编目、索引、字典、辞书、纪录片、节目表、时刻表、电话黄页、旅游指南、历史综述、纪实文学、新闻报道、科学文献、以事实材料为内容的数据库等。

根据材料来源的不同，可以将事实作品分为自然事实作品、客观事实作品和科学事实作品。自然事实作品即反映客观事物本貌或人类生活原态的作品，典型

^① 孔祥俊. 论法律事实与客观事实[J]. 政法论坛(中国政法大学学报), 2002, (5): 86-87.

^② 侯仰坤. 我国作品概念的现状及其应有的含义[A]. 科学发展: 深化改革与改善民生(下)[C]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012. 98-101.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库